

Recibo Eletrônico de Protocolo - 7979646

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 02/10/2019 12:19:33
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0009155/2019-78
Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 7979636

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 7979638
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 7979639

- Documentos Complementares:
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS 7979640
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS 7979641
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC 7979642
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA 7979643
- Extrato EXTRATOS CONTA CORRENTE 7979644
- Extrato EXTRATOS POUPANÇA 7979645

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.

Recibo Eletrônico de Protocolo - 7992936

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 02/10/2019 15:57:09
Tipo de Peticionamento: Intercorrente
Número do Processo: 2070.01.0009155/2019-78
Interessados:
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
Protocolos dos Documentos (Número SEI):
- Autorização AUTORIZAÇÃO REMANEJ. DE RUBRICA 7992935

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.

Do Setor de Projetos
Uma modificação no que se pede
Adriana
13/11/17

OF.: DAPP 2159/2017

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2017.

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente da Fundação Gorceix
Rua Carlos Walter Marinho Campos, nº 57 - Vila Itacolomy
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG

Ref.: **Projeto APQ-02075-15** - "Mapeamento geoquímico e determinação de valores de referência em sedimentos fluviais do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais."

Coordenadora: Mariangela Garcia Praça Leite.

Senhor Superintendente,


Em resposta ao ofício FG/PROJETOS - 090/2017 enviado por Angélica Maria dos Santos Costa no dia 24/10/17, informamos a V.S.^a que a FAPEMIG autorizou a exclusão de 1 notebook em Despesas de Capital e o remanejamento de R\$2.000,00 de Material Permanente para Software.

A alteração em Despesas de Custeio (exclusão de Diárias para coletas de campo e inclusão de análises laboratoriais em Serviço de Terceiros e do Software PDF4/Minerals) está acobertada pela Instrução Normativa 02/2014, desde que a inclusão não acarrete ônus adicional à FAPEMIG, devendo ser justificada na Prestação de Contas.

Informamos que os materiais de consumo já aprovados no projeto poderão ser adquiridos tanto como Material de Consumo Nacional quanto como Material de Consumo Importado, desde que esta alteração não acarrete ônus adicional à FAPEMIG e seja justificada na Prestação de Contas.

Solicitamos o máximo esforço da coordenação evitando novos pedidos de modificação do projeto.

Atenciosamente,


Ader Luiz Dias
Chefe do Departamento de Análise de Propostas de Projetos


Adriana F. Resende
Setor de Projetos
Fundação Gorceix
13.11.17

FINANÇAS GORCEIX 2017006602 10/NOV/2017 10:46

Rosemary Carneiro

De: Rosemary Carneiro <rose@gorceix.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 23 de setembro de 2019 13:44
Para: 'Maria Clara Santana e Silva'
Cc: 'Departamento de Prestação de Contas'
Assunto: RES: PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO CEX APQ 01944-16

Prezada Maria Clara, bom dia!

Desculpe,

O assunto foi o número do processo equivocado, a prestação CEX APQ 01944-16 já foi enviada.

Seria somente o Processo APQ 02075-15 mesmo.

Muito obrigada.

At.

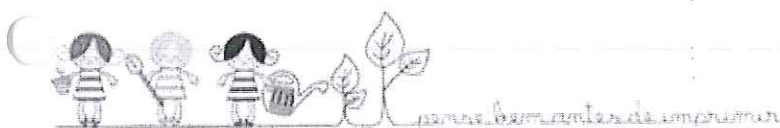


Rosemary Carneiro Batista
Projetos

• 55 31 3559 7126
www.gorceix.org.br



Esta mensagem, bem como seus anexos, é restrita ao seu destinatário.
Desconsidere este conteúdo, por favor, caso não seja a pessoa supracitada.
Antes de imprimir pense na natureza, seja responsável. Tenha uma atitude sustentável.



De: Maria Clara Santana e Silva [mailto:mariasilva@fapemig.br]
Enviada em: segunda-feira, 23 de setembro de 2019 13:12
Para: Rosemary Carneiro
Cc: Departamento de Prestação de Contas
Assunto: RES: PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO CEX APQ 01944-16

Prezada Rosemary, boa tarde!

Fica autorizada a prorrogação de prazo para entrega da prestação de contas do processo APQ-02075-15, até o dia 03/10/2019 em **caráter improrrogável**.

Em relação ao APQ-01944-16, a dilação não pode ser concedida. Conforme e-mail em anexo, já houve uma prorrogação vinculada a este projeto e a prestação de contas do mesmo já deveria ter sido apresentada.

Atenciosamente,



MARIA CLARA SANTANA E SILVA

*Unidade de Monitoramento, Acompanhamento e Avaliação
de Resultados-UMAR*

(31) 3280-2174

mariasilva@fapemig.br

www.fapemig.br

[facebook.com/fapemig](https://www.facebook.com/fapemig)

twitter.com/fapemig

De: Departamento de Prestação de Contas <dpc@fapemig.br>

Enviada em: segunda-feira, 23 de setembro de 2019 11:19

Para: Rosemary Carneiro <rose@gorceix.org.br>; Maria Clara Santana e Silva <mariasilva@fapemig.br>

Assunto: RES: PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO CEX APQ 01944-16

Bom dia!

Prezada Maria Clara,

Segue para avaliação.

Atte.



DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

dpc@fapemig.br

www.fapemig.br

[facebook.com/fapemig](https://www.facebook.com/fapemig)

twitter.com/fapemig



LUIZ SOARES VIEIRA

Departamento de Prestação de Contas

(31) 3280-2147

luisvieira@fapemig.br

www.fapemig.br

[facebook.com/fapemig](https://www.facebook.com/fapemig)

twitter.com/fapemig

De: Rosemary Carneiro <rose@gorceix.org.br>

Enviada em: segunda-feira, 23 de setembro de 2019 10:17

Para: Departamento de Prestação de Contas <dpc@fapemig.br>

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO CEX APQ 01944-16

Prezados, boa tarde!

REFERENTE: FAPEMIG CRA APQ 02075-15

Solicitamos que nos seja concedida prorrogação de prazo de mais (10 dias) para inserção no SEI das prestações de contas dos T.O's acima relacionadas.

Tal solicitação se justifica em função do número de projetos que encerram em datas muito próximas, aumentando assim nossa demanda diária.

Os saldos remanescentes do T.O's já foram devolvidos.

Desde já agradeço e aguardo.

Atenciosamente,



Fundação
GORCEIX

Rosemary Carneiro Batista
Projetos

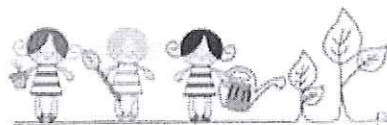
• 55 31 3559 7126

www.gorceix.org.br



Esta mensagem, bem como seus anexos, é restrita ao seu destinatário.
Desconsidere este conteúdo, por favor, caso não seja a pessoa supracitada.

Antes de imprimir pense na natureza, seja responsável. Tenha uma atitude sustentável.



pense bem antes de imprimir



Emissão de comprovantes - 3o nível

26/C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.40
0473100473 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CRA APQ 02075
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.555-1

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85610000102-8 59840213191-9
21712020092-8 58185730207-8
Data do pagamento 16/08/2019
Valor Total 10.259,84

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: 5.EE1.ABA.E32.980.384

Operação efetuada com sucesso por: J3148073 HELCIO CARMO DOS SANTOS.



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade 17/12/2019	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ	4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM
Tipo 3	Número Identificação 23.063.118/0001-64	
Código Município 461		
Mês Ano de Referência 01 a 31/08/2019		
Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0200925818573		

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG
Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	10.259,84
TOTAL	10.259,84

Informações Complementares:
DEV. SALDO REMANESCENTE PROC. CRA-APQ-02075/15

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digital.

Linha Digital: 85610000102 8 59840213191 9 21712020092 8 58185730207 8

Autenticação	TOTAL	R\$	10.259,84
--------------	--------------	------------	------------------

DAE MOD.06.01.11

85610000102 8 59840213191 9 21712020092 8 58185730207 8



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade 17/12/2019	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ	4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM
Tipo 3	Número Identificação 23.063.118/0001-64	
Código Município 461		
Número do Documento 0200925818573		
Receita	R\$	10.259,84
Multa	R\$	
Juros	R\$	
TOTAL	R\$	10.259,84

Autenticação

DAE MOD.06.01.11

Fluxo 1ª Via - Contribuinte

Fluxo 2ª Via - Banco



**DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE
RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATADOS PELA GESTORA**

Número do Projeto: CRA-APQ-02075-15

Nome do Projeto: "MAPEAMENTO GEOQUÍMICO E DETERMINAÇÃO DE VALORES DE REFERÊNCIA EM SEDIMENTOS FLUVIAIS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO, MINAS GERAIS. "

Coordenador: MARIÂNGELA GARCIA PRAÇA LEITE

Atesto, para os devidos fins, que os serviços / bens abaixo relacionados foram devidamente executados / entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela Outorgada Gestora:

Atesto, para os devidos fins, que os serviços / bens relacionados nesta prestação de contas, foram devidamente executados / entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela Outorgada Gestora:

6-LITRO-ÁCIDO NÍTRICO; 2,00 UN 1000-UND- TUBO EPPENDORF DE 2.0 ML; 1 UND-FRASCO-ALIZARINA VERMELHA (Alizarin Red S); 4 - DESENGRIPANTE SPRAY; 1 - ÓLEO SOLÚVEL 5L HYDRIA-EP - AMPHORA; 1 - ALUMINA CONCENTRADA EM SUSPENSÃO NR.3; 1 - DI - IDIOMETANO
1 - REBOLO DIAMANTADO -6A2 40 X 6 X 2 X 20 D.126; 30 -OSERINGA DE 20 ML; 30 -OSERINGA DE 20 ML; 2 - ÁCIDO NÍTRICO 65% SUPRAPUR MERCK - 250 ML (CÓDIGO: 100441); 2 - ÁCIDO CLORÍDRICO 30% SUPRAPUR MERCK - 250 ML (CÓDIGO: 100318); 1 - MEMBRANA DE TROCA IONICA 18X40 ED ANION AR 103P, BLK; CAIXA COM 100 UNIDADES DE MEMBRANA LISA DE ACETATO DE CELULOSE 0,45UM, 25MM
ÁCIDO NÍTRICO 65% SUPRAPUR MERCK - 250 ML (CÓDIGO: 100441;) ÁCIDO CLORÍDRICO 30% SUPRAPUR MERCK - 250 ML (CÓDIGO:100318); ÁCIDO NÍTRICO 65% PA ACS ISO (CÓDIGO 100456); 1 UND - FOLHAS DE TOMATE, NIST SEM 1573ª; LÂMINA DELGADA, IMPENADA COM RESINA E CORANTE AZUL; 70 ANÁLISES - ESPECTROMETRIA GAMA DE CS 139; LÂMINAS DELGADAS POLIDAS

Atenciosamente,

Ouro Preto, 30 de Setembro de 2019.

Mariangela Garcia Praça Leite

OBS: Esta declaração pode ser emitida por meio do e-mail do Coordenador.

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO PROJETO E COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Declaramos, para fins de direito, que realizamos em conformidade com a legislação aplicável ao instrumento jurídico do PROCESSO n. FAPEMIG CRA APQ 02075-15, todos os procedimentos abaixo listados:

- a) A execução dos recursos do processo se deu exclusivamente para o alcance de seu objeto, de acordo com o previsto no instrumento jurídico e seu plano de trabalho ou orçamento aprovado, não tendo ocorrido a utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida no instrumento jurídico, ainda que em caráter emergencial;
- b) As aquisições de bens e serviços informadas na prestação de contas ocorreram mediante a realização de cotação prévia de preços com no mínimo três orçamentos oriundos de fornecedores distintos, bancos de melhores preços, atas de registro de preços, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou outras fontes de obtenção de preços ou contratação direta de bens e serviços compatíveis com as especificidades do objeto da parceria, desde que justificado o preço da aquisição ou contratação, quando não existir pluralidade de opções, em razão da natureza singular do objeto, inclusive serviços de natureza intelectual ou artística, fornecedor exclusivo ou por limitações do mercado local de sua execução, com estrita observância da legislação vigente, respeitados os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e economicidade, buscando a proposta mais vantajosa a para a Administração;
- c) Foi celebrado contrato de prestação de serviços para as aquisições de bens e serviços nos casos em que a legislação assim o exigir;
- d) Os beneficiários de despesas de caráter pessoal listados nas Rubricas de Diárias e Passagens constam como bolsistas ou membros da equipe executora do projeto ou tiveram sua participação justificada pelo coordenador, tendo participado ativa e satisfatoriamente em sua execução;
- e) Foi realizada a identificação dos documentos fiscais com o respectivo número do processo e foi realizado o atesto de recebimento dos bens adquiridos e serviços contratados pelo coordenador;
- f) Não houve a utilização dos recursos antes ou após o período de vigência do instrumento jurídico;
- g) Não houve a contratação do coordenador do projeto ou de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes de cargos de direção superior da Concedente, da Outorgada Gestora, da Outorgada Executora ou do coordenador do projeto;
- h) Será mantida a guarda dos documentos originais relativos à execução do processo pelo prazo de dez anos contados do dia útil subsequente ao término do prazo para apresentação da prestação de contas, devendo-se exibi-los à Fapemig, em perfeito estado de conservação, quando solicitado.

Por tratarem de matéria de caráter fiscal, contábil e financeiro, são os 3 (três) itens conseguintes de responsabilidade estrita da Outorgada Gestora:

- i) Foram quitados todos os encargos legais e tributos obrigatórios;
- j) Não houve a realização de despesas com taxas bancárias não financiáveis pela Fapemig, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, nem com publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo, de orientação social, ou de divulgação da pesquisa, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;
- k) Não houve a contratação de fornecedor ou prestador de serviço que conste no Cadin-MG ou Cafimp ou que não tenha apresentado a Certidão de Débitos Tributários do Estado de Minas Gerais, negativa ou positiva com efeitos de negativa;

Os signatários declaram expressa assunção de responsabilidade civil e criminal pela veracidade das informações prestadas. Declaram ainda estarem cientes das sanções que poderão lhes ser impostas, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Ouro Preto, 30 de setembro de 2019.


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo





Mariângela Garcia Praça Leite
Coordenadora do Projeto



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
CRA-APQ-
02075-15

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)				DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	REMANEJAMENTO	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [x] Final [] Parcial							
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO								
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX								
COORDENADORA DO PROJETO: MARIÂNGELA GARCIA PRAÇA LEITE								
DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.555-1								
DIARIAS	-	12.000,00	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
DIÁRIAS - PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO	-	1.365,00	-	1.365,00	-	-	-	1.365,00
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	-	10.000,00	-	10.000,00	-	16.159,80	16.159,80	(6.159,80)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	9.000,00	-	9.000,00	-	5.890,00	5.890,00	3.110,00
PASSAGENS	-	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	2.000,00	-	2.000,00	-	8.620,00	8.620,00	(6.620,00)
MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO NACIONAL	-	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	-
UB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	38.365,00	-	38.365,00	-	30.669,80	30.669,80	7.695,20
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.918,25	-	1.918,25	-	1.533,49	1.533,49	384,76
TOTAL (R\$)	-	40.283,25	-	40.283,25	-	32.203,29	32.203,29	8.079,96
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				8.079,96	Responsável pelo preenchimento: Rosemary Carneiro Batista			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				-	Responsável Legal da Outorgada Gestora: Cristovam Paes de Oliveira			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				2.179,88				
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				10.259,84				

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO: CRA-APQ-02075-15	
		ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
		OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial	
		OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/07/2016 A 19/07/2019	
		COORDENADORA DO PROJETO: MARIÂNGELA GARCIA PRAÇA LEITE				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.555-1	
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	20/03/2019	201900013	GUILHERME ELIAS VEISAC - ME	LÂMINA DELGADA, IMPENADA COM RESINA E CORANTE AZUL	1.000,00	
2	TRANSFERÊNCIA	16/08/2018	2997	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DE DES. ECONÔMICO E SOCIAL LTEDES	70 ANÁLISES - ESPECTROMETRIA GAMA DE CS 139	6.000,00	
3	TRANSFERÊNCIA	26/10/2018	201900013	GEV LAMINAS DELGADAS E SERVIÇOS - LTDA	LÂMINAS DELGADAS POLIDAS	1.620,00	
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.						VALOR TOTAL PAGO:	
						8.620,00	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
				 Rosemary Carneiro Batista			
				 Cristovam Paes de Oliveira			



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CRA-APQ-02075-15

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/07/2016 A 19/07/2019

COORDENADOR DO PROJETO: DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.555-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	17/08/2017	RECIBO	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE EMISSÃO DE DOC	2,35
3	TRANSFERÊNCIA	27/11/2017	RECIBO	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE EMISSÃO DE DOC	2,35
1	TRANSFERÊNCIA	17/07/2019	RECIBO	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA: "MAPEAMENTO GEOQUÍMICO E DETERMINAÇÃO DE VALORES DE REFERÊNCIA EM SEDIMENTOS FLUVIAIS DO QUADRILÁTERO FERRIFERO, MINAS GERAIS."	1.528,79

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO: 1.533,49

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):



Rosemary Carneiro Batista



Cristovam Paes de Oliveira



RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS

FAPEMIG

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:
CRA-APQ-02075-15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
20/07/2016 A 19/07/2019

COORDENADORA DO PROJETO: MARIÂNGELA GARCIA PRAÇA LEITE

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.555-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	15/08/2017	000.033.278	S.O.S. LABORATÓRIO LTDA	6-LITRO-ÁCIDO NÍTRICO 2,00 UN 1000-UND- TUBO EPPENDORF DE 2.0 ML	365,80
2	TRANSFERÊNCIA	17/08/2017	300	INFINITTI PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA-ME	1 UND-FRASCO-ALIZARINA VERMELHA (Alizarin Red S)	112,50
3	TRANSFERÊNCIA	21/11/2017	3081	MAURÍLIO JOSÉ DE MATOS	4 - DESENGRIPANTE SPRAY	104,00
4	TRANSFERÊNCIA	14/11/2017	0466849	DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	1 - ÓLEO SOLÚVEL 5L HYDRIA-EP - AMPHORA	129,43
5	TRANSFERÊNCIA	27/12/2017	0466850	INSTRUMENTAL INS. DE MEDIÇÃO LTDA	1 - ALUMINA CONCENTRADA EM SUSPENSÃO NR.3	176,00
6	TRANSFERÊNCIA	21/02/2018	0671851	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1 - DI - IDIOMETANO	2.175,00
7	TRANSFERÊNCIA	12/04/2018	00141	FSN FEIRAS E SINTERIZADOS NACIONAIS LTDA	1 - REBOLO DIAMANTADO -6A2 40 X 6 X 2 X 20 D.126.	525,17
8	TRANSFERÊNCIA	04 Julai 2018	0035930	S.O.S. LABORATÓRIO LTDA	30 - OSERINGA DE 20 ML	18,90
9	TRANSFERÊNCIA	21/11/2017	00417	INFINITTI PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA-ME	1 - POTE PLÁSTICO CRISTAIS, 50 ML, PLANTA COM FUNDO BRANCO	3.510,00
10	TRANSFERÊNCIA	18/09/2018	00641089	MERCK S/A	2 - ÁCIDO NÍTRICO 65% SUPRAPUR MERCK - 250 ML (CÓDIGO: 100441) 2 - ÁCIDO CLORÍDRICO 30% SUPRAPUR MERCK - 250 ML (CÓDIGO: 100318)	942,00
11	TRANSFERÊNCIA	04/09/2018	007847	RENICS EQUIPAMENTOS EIRELI - RENICS	1 - MEMBRANA DE TROCA IONICA 18X40 ED ANION AR 103P, BLK	1.703,00
12	TRANSFERÊNCIA	18/09/2019	1251	MINASLABOR PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	CAIXA COM 100 UNIDADES DE MEMBRANA LISA DE ACETATO DE CELULOSE 0,45UM, 25MM	560,00
13	TRANSFERÊNCIA	13/09/2018	070879	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	2-UND-ÁCIDO NÍTRICO (QUÍMICA MODERNA)	1.200,00
14	TRANSFERÊNCIA	18/06/2019	0078539	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	ÁCIDO NÍTRICO 65% SUPRAPUR MERCK - 250 ML (CÓDIGO: 100441); ÁCIDO CLORÍDRICO 30% SUPRAPUR MERCK - 250 ML (CÓDIGO:100318); ÁCIDO NÍTRICO 65% PA ACS ISO (CÓDIGO 100456)	4.638,00

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.


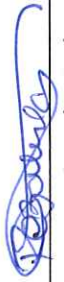

VALOR TOTAL PAGO:




16.159,80

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Rosemary Carneiro Batista

Cristóvam Paes de Oliveira

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO: CRA-APQ-02075-15	
		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO					
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial					
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/07/2016 A 19/07/2013					
COORDENADOR DO PROJETO: MARIÂNGELA GARCIA PRAÇA LEITE		DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.555-1					
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERENCIA	06/09/2017	630502	SIGMA -ALDRICH BRASIL LTDA	1 UND - FOLHAS DE TOMATE, NIST SEM 1573A	5.890,00	
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.						VALOR TOTAL PAGO: 5.890,00	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
				 Rosemary Carneiro Batista			
				 Cristovam Paes de Oliveira			

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO: CRA-APQ-02075-15	
		ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
		OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial	
		OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/07/2016 A 19/07/2019	
		COORDENADORA DO PROJETO: MARIÂNGELA GARCIA PRAÇA LEITE				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.555-1	
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	20/03/2019	201900013	GUILHERME ELIAS VEISAC - ME	LÂMINA DELGADA, IMPENADA COM RESINA E CORANTE AZUL	1.000,00	
2	TRANSFERÊNCIA	16/08/2018	2997	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DE DES. ECONÔMICO E SOCIAL LTEDES	70 ANÁLISES - ESPECTROMETRIA GAMA DE CS 139	6.000,00	
3	TRANSFERÊNCIA	26/10/2018	201900013	GEV LAMINAS DELGADAS E SERVIÇOS - LTDA	LÂMINAS DELGADAS POLIDAS	1.620,00	
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.						VALOR TOTAL PAGO:	
						8.620,00	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
				 Rosemary Carneiro Batista			
				 Cristovam Paes de Oliveira			



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

N. PROJETO:
CRA-APQ-02075-15

OUTORGADA EXECUTORA:

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA:

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
20/07/2016 A 19/07/2019

COORDENADOR DO PROJETO:

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.555-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	17/08/2017	RECIBO	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE EMISSÃO DE DOC	2,35
3	TRANSFERÊNCIA	27/11/2017	RECIBO	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE EMISSÃO DE DOC	2,35
1	TRANSFERÊNCIA	17/07/2019	RECIBO	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA: "MAPEAMENTO GEOQUÍMICO E DETERMINAÇÃO DE VALORES DE REFERÊNCIA EM SEDIMENTOS FLUVIAIS DO QUADRILÁTERO FERRIFERO, MINAS GERAIS."	1.528,79

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

1.533,49

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):



Rosemary Carneiro Batista



Cristovam Paes de Oliveira



RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CRA-APQ-02075-15

FAPEMIG

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
20/07/2016 A 19/07/2019

COORDENADORA DO PROJETO: MARIÂNGELA GARCIA PRAÇA LEITE

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.555-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	15/08/2017	000.033.278	S.O.S. LABORATÓRIO LTDA	6-LITRO-ÁCIDO NÍTRICO 2,00 UN 1000-UND- TUBO EPPENDORF DE 2.0 ML	365,80
2	TRANSFERÊNCIA	17/08/2017	300	INFINITTI PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA-ME	1 UND-FRASCO-ALIZARINA VERMELHA (Alizarin Red S)	112,50
3	TRANSFERÊNCIA	21/11/2017	3081	MAURÍLIO JOSÉ DE MATOS	4 - DESENGRIPANTE SPRAY	104,00
4	TRANSFERÊNCIA	14/11/2017	0466849	DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	1 - ÓLEO SOLÚVEL 5L HYDRIA-EP - AMPHORA	129,43
5	TRANSFERÊNCIA	27/12/2017	0466850	INSTRUMENTAL INS. DE MEDIÇÃO LTDA	1 - ALUMINA CONCENTRADA EM SUSPENSÃO NR.3	176,00
6	TRANSFERÊNCIA	21/02/2018	0671851	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1 - DI - IDIOMETANO	2.175,00
7	TRANSFERÊNCIA	12/04/2018	00141	FSN FEIRAS E SINTERIZADOS NACIONAIS LTDA	1 - REBOLO DIAMANTADO -6A2 40 X 6 X 2 X 20 D.126.	525,17
8	TRANSFERÊNCIA	04 Julai 2018	0035930	S.O.S. LABORATÓRIO LTDA	30 - OSERINGA DE 20 ML	18,90
9	TRANSFERÊNCIA	21/11/2017	00417	INFINITTI PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA-ME	1 - POTE PLÁSTICO CRISTAIS, 50 ML, PLANTA COM FUNDO BRANCO	3.510,00
10	TRANSFERÊNCIA	18/09/2018	00641089	MERCK S/A	2 - ÁCIDO NÍTRICO 65% SUPRAPUR MERCK - 250 ML (CÓDIGO: 100441) 2 - ÁCIDO CLORÍDRICO 30% SUPRAPUR MERCK - 250 ML (CÓDIGO: 100318)	942,00
11	TRANSFERÊNCIA	04/09/2018	007847	RENICS EQUIPAMENTOS EIRELI - RENICS	1 - MEMBRANA DE TROCA IONICA 18X40 ED ANION AR 103P, BLK	1.703,00
12	TRANSFERÊNCIA	18/09/2019	1251	MINASLABOR PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	CAIXA COM 100 UNIDADES DE MEMBRANA LISA DE ACETATO DE CELULOSE 0,45UM, 25MM	560,00
13	TRANSFERÊNCIA	13/09/2018	070879	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	2-UND-ÁCIDO NÍTRICO (QUÍMICA MODERNA)	1.200,00
14	TRANSFERÊNCIA	18/06/2019	0078539	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	ÁCIDO NÍTRICO 65% SUPRAPUR MERCK - 250 ML (CÓDIGO: 100441); ÁCIDO CLORÍDRICO 30% SUPRAPUR MERCK - 250 ML (CÓDIGO:100318); ÁCIDO NÍTRICO 65% PA ACS ISO (CÓDIGO 100456)	4.638,00

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.


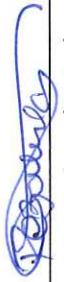

VALOR TOTAL PAGO:

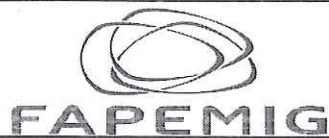
16.159,80

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Rosemary Carneiro Batista

Cristóvam Paes de Oliveira

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO: CRA-APQ-02075-15	
		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO					
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial					
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/07/2016 A 19/07/2013					
COORDENADOR DO PROJETO: MARIÂNGELA GARCIA PRAÇA LEITE		DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.555-1					
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERENCIA	06/09/2017	630502	SIGMA -ALDRICH BRASIL LTDA	1 UND - FOLHAS DE TOMATE, NIST SEM 1573A	5.890,00	
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.						VALOR TOTAL PAGO: 5.890,00	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
				 Rosemary Carneiro Batista			
				 Cristovam Paes de Oliveira			



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:
CRA-APQ-02075-15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
20/07/2016 A
19/07/2019

COORDENADORA DO PROJETO: MARIÂNGELA GARCIA PRAÇA LEITE

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 001 Ag: 0473-1
Conta: 81.555-1

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JULHO	2017	167,43
AGOSTO	2017	175,37
SETEMBRO	2017	137,47
OUTUBRO	2017	125,01
NOVEMBRO	2017	125,47
DEZEMBRO	2017	124,39
JANEIRO	2018	106,27
FEVEREIRO	2018	106,61
MARÇO	2018	100,21
ABRIL	2018	97,09
MAIO	2018	92,34
JUNHO	2018	92,60
JULHO	2018	82,70
AGOSTO	2018	82,94
SETEMBRO	2018	61,00
OUTUBRO	2018	53,39
NOVEMBRO	2018	48,88
DEZEMBRO	2018	49,02
JANEIRO	2019	49,16
FEVEREIRO	2019	49,31
MARÇO	2019	49,45
ABRIL	2019	46,71
MAIO	2019	46,85
JUNHO	2019	46,99
JULHO	2019	33,76
AGOSTO	2019	29,46
TOTAL:		2.179,88

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Rosemary Carneiro Batista


Cristovam Paes de Oliveira